

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省红十字事业发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	371.55	一、社会保障和就业支出	325.28
二、政府性基金预算拨款收入	48.60	二、卫生健康支出	15.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	30.95
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	48.60
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	420.15	本年支出合计	420.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	420.15	支 出 总 计	420.15

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省红十字事业发展服务中心

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省红十字事业发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	420.15	371.55	320.56	50.99	48.60
208	社会保障和就业支出	325.28	325.28	274.29	50.99	
20805	行政事业单位养老支出	87.43	87.43	83.50	3.93	
2080502	事业单位离退休	59.15	59.15	55.22	3.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	28.28		
20808	抚恤	8.69	8.69	8.69		
2080801	死亡抚恤	7.60	7.60	7.60		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		
20816	红十字事业	229.16	229.16	182.10	47.06	
2081699	其他红十字事业支出	229.16	229.16	182.10	47.06	
210	卫生健康支出	15.32	15.32	15.32		
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	15.32		
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	15.32		
221	住房保障支出	30.95	30.95	30.95		
22102	住房改革支出	30.95	30.95	30.95		
2210201	住房公积金	30.95	30.95	30.95		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省红十字事业发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
229	其他支出	48.60				48.60
22960	彩票公益金安排的支出	48.60				48.60
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	48.60				48.60

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省红十字事业发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	420.15	一、本年支出	420.15
（一）一般公共预算拨款收入	371.55	（一）社会保障和就业支出	325.28
（二）政府性基金预算拨款收入	48.60	（二）卫生健康支出	15.32
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	30.95
二、上年结转		（四）其他支出	48.60
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	420.15	支 出 总 计	420.15

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省红十字事业发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	371.55	371.55	320.56	50.99	
208	社会保障和就业支出	325.28	325.28	274.29	50.99	
20805	行政事业单位养老支出	87.43	87.43	83.50	3.93	
2080502	事业单位离退休	59.15	59.15	55.22	3.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	28.28		
20808	抚恤	8.69	8.69	8.69		
2080801	死亡抚恤	7.60	7.60	7.60		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		
20816	红十字事业	229.16	229.16	182.10	47.06	
2081699	其他红十字事业支出	229.16	229.16	182.10	47.06	
210	卫生健康支出	15.32	15.32	15.32		
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	15.32		
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	15.32		
221	住房保障支出	30.95	30.95	30.95		
22102	住房改革支出	30.95	30.95	30.95		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省红十字事业发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	30.95	30.95	30.95		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省红十字事业发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	371.55	320.56	50.99
301	工资福利支出	256.65	256.65	
30101	基本工资	72.34	72.34	
30102	津贴补贴	3.80	3.80	
30107	绩效工资	104.81	104.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.28	28.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	10.21	
30111	公务员医疗补助缴费	5.11	5.11	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	30.95	30.95	
302	商品和服务支出	50.99		50.99
30201	办公费	11.67		11.67
30205	水费	1.56		1.56
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	10.50		10.50
30209	物业管理费	8.43		8.43

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省红十字事业发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	4.00		4.00
30228	工会经费	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	5.53		5.53
303	对个人和家庭的补助	63.91	63.91	
30302	退休费	55.22	55.22	
30304	抚恤金	8.69	8.69	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省红十字事业发展服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省红十字事业发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	48.60		48.60
229	其他支出	48.60		48.60
22960	彩票公益金安排的支出	48.60		48.60
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	48.60		48.60

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省红十字事业发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省红十字事业发展服务中心

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省红十字事业发展服务中心

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省红十字事业发展服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省红十字事业发展服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省红十字事业发展服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省红十字事业发展服务中心

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省红十字事业发展服务中心

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	195005辽宁省红十字事业发展服务中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				203.28		
	基本支出人员经费（刚性）				117.28		
	基本支出公用经费（保运转）				46.72		
	基本支出公用经费（其他）				4.27		
年度绩效目标	1、接受国际和社会向红十字会的捐助、采购、存储、转运救灾物资；2宣传造血干细胞相关知识，动员征集志愿者、收集和整理志愿捐献者相关资料。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	运行成本	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
		成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	98	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		持续完善		2023-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	福利彩票公益金用于支持红十字事业发展经费						
主管部门	辽宁省红十字会			实施单位	辽宁省红十字事业发展服务中心		
预算资金情况	48.60						
总体目标	受益群体比较满意。2023年继续面向全省开展宣传动员活动，预计招募志愿捐献者1000人份。通过电话、邮件、宣传和活动等方式进行入库前回访，预计完成入库前回访700人份。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	造血干细胞新入库志愿者数量	=	700	人	2023-12
			专题宣传活动次数	=	3	次	2023-12
		质量指标	预算执行率	≥	100	%	2023-12
			招募计划完成率	≥	100	%	2023-12
		时效指标	实地抽查及时率	≥	80	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2023-11
		效益指标	社会效益指标	红十字事业知晓率	≥	80	%
	可持续影响指标		数据共享率	≥	85	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥	95	%	2023-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	≥	95	%	2023-12